

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHON° 701090	SUBEMPENHON° 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 557	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 021400 10.301.0023.2068.0000 3.3.90.30.01	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			
Fornecedor: 13	SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEL LTDA	CPF/CNPJ :08.074.040/0001-90	CIDADE: BOQUEIRAO DO PIAUI	
Endereço: AV. TANCREDO NEVES				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO				
Valor que se empenha para pagamento na aquisição de combustíveis para consumo dos veiculos a serviço desta Fundação Municipal de Saúde.				
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDACÃO	SALDO A LIQUIDAR	
3.780,26	3.780,26	3.780,26	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$				
: 1				
três mil, setecentos e oitenta reais e vinte e seis centavos				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		BOQUEIRÃO DO PIAUÍ (P1), 0110712022		
OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS				
OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS				
A OBRA FOI REALIZADA				
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUSEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
ANDREIA DA SILVA OUSA CONTROLADORA INTERNA CPF:035.797.31 3-51				

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320164	54ç.		
PAGUE-SE: 01/07/2022	ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO SECRETARIA MUN. DE SAUDE		
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
1307	30317		3.780,26
DESCONTOS REALIZADOS:			
PAGO EM: 06/07/2022			
			ED ARILVA SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	P1 220194 FMS CUSTEIO SUS
Agência	106-6
Conta corrente	30317-6

Creditado


Nome	SOL NASCENTE DISTRIBUIDOR
Agência	106-6
Conta corrente	23619-5
Valor	3.780,26
Destinação	0
Data	Nesta data

Assinada por	J8225853MARCELO ALVES SILVA	06/07/202207:39:47
	JE692838ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO	06/071202211:46:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE692838 ANGELA CRISTINA DE BRITO MACHADO.

RECEBEMOS DE SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA ES 3.780,26	NFe Nº: 000.001.512 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO DO PIAUI	

SOL NASCENTE DISTRIBUIDORA LTDA AVE TANCREDO NEVES, 14 BOQUEIRAO P1 TEJ.JFAX: 08632521343 CEP:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Entrada	 CHAVE DE ACESSO 2222 0708 0740 4000 0190 5500 1000 0015 1211 5072 3580
	Nº 000.001.512 SÉRIE: 1 FOLHA: idel	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE D		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32222001167 0 .01/0712022 06:47:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194603938	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 08.074.040/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOQUEIRAO DO PIAUI		CNPJ/CPF 12.552 597/0001-66	DATA DA EMISSÃO 01/07/2022
ENDEREÇO RUA 26 DE JANEIRO, 335		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64283-000
MUNICÍPIO BOQUEIRAO DO PIAUI		FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VF P1		HORA DE SAÍDA 06:44:00	

FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR IPI TOMO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.780,26
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00			VALOR TOTAL DA NOTA 3.780,26	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTF	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COO. P1100.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	alíq. Ic. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	22,436	7.80	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000i	C.ASOLINACOMUM	27101259	0 60	5929	L	132,083	7.95	1.050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000001	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	45,18	7.97	360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	8,033	8,10	65,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GASOLINA COMUM	27101259	0 60	5929	L	242,879	8.77	2130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATES+O

 MATERIALS RAM R.L. (L) DO,
 OS SERVIÇOS RAM PIETADO

EM:

RI

PAGU E-SE

 / 1
 SIC111TAMIO IJNICI\T III SA(PII
 ANGLA CHISIP. L1 I:11110 .1AI)k
 CI: 007.272.2.:L 1 I

PAGO

 /
 SICRI IIP III MII IfI'II I III 1 I4fb4'A
 MfIIIIfUI IIVI s s/11(
 t'II &113 I J 49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cupons Referenciados Serie:1 Cupons:066856, 066959, 066974, 067355 Observações destinadas ao Fisco: Forma do pagamento: Boleto Bancario	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------